

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI – VIA BRA N. 77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO e VERSATO € 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 ottobre 2025

Il giorno 10 ottobre 2025 alle ore 14.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società M.I.A.C. S.C.P.A., per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto deliberazioni dell'Assemblea ordinaria del 23 settembre 2025, insediamento Consiglio di Amministrazione e accettazione cariche;
2. Delega attribuzioni, funzioni e poteri;
3. Emolumenti Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Segretario Consiglio di Amministrazione;
5. Verifica assetto normativo e compliance;
6. Informativa sulla situazione della società e analisi bilancio al 30/06/2025;
7. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi dello statuto sociale il Dott. Massimo Gramondi il quale procede alla identificazione dei partecipanti alla riunione e constata la presenza, oltre che di sé stesso, dei seguenti consiglieri: Prof. Paolo Fino, Ing. Simone Bertone; Dott.ssa Elisa Lerda, Avv. Alessandro Ferrero. Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Laura Fina, mentre sono collegati in audiovideo conferenza il Dott. Salvatore Regalbuto e la Dott.ssa Monica De Marchi.

È presente altresì la Dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi, Direttrice della società.

Il Presidente invita la Dott.ssa Allisiardi a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Consiglio, all'unanimità

Approva

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del punto 1 iscritto all'ordine del giorno che recita:

1. Presa d'atto deliberazioni dell'assemblea ordinaria del 23 settembre 2025, insediamento Consiglio di Amministrazione e accettazione cariche.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea del 23 settembre u.s. ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

I Consiglieri si uniscono al Presidente nel ringraziare l'assemblea per la fiducia accordata.

Il Presidente informa i consiglieri che ai sensi dell'art. 2387 c.c. lo statuto all'art. 16 determina i requisiti dei consiglieri per soddisfare il requisito della indipendenza e la verifica di tale requisito è rimessa al Consiglio di Amministrazione sotto il controllo del Collegio Sindacale.

Ciascun Consigliere dichiara di aver trasmesso alla Direzione del MIAC la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause ostative all'indipendenza come indicate all'art. 16 dello statuto sociale.

Il Consiglio, con l'astensione del consigliere di volta in volta interessato, esaminate le dichiarazioni rese ed acquisite agli atti, attesta il rispetto per ciascun consigliere del requisito dell'indipendenza previsto dallo statuto sociale.

Il Collegio Sindacale presente conferma l'avvenuta verifica del requisito dell'indipendenza per ciascun consigliere.

Il Presidente, preso atto della verifica del requisito dell'indipendenza dei consiglieri, conferma che tutti i consiglieri hanno accettato la carica, come risulta dalla documentazione in atti.

Infine, il Presidente, con riferimento agli adempimenti successivi all'accettazione, rileva che stante la natura giuridica del MIAC S.c.p.a., non sussistono gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali previsti dalla L. 441/1982, non configurandosi la società quale ente pubblico o società in controllo pubblico.

Propone, tuttavia, al fine di garantire trasparenza e correttezza amministrativa, di disporre la pubblicazione volontaria dei curricula e dei compensi degli amministratori sul sito istituzionale di M.I.A.C. S.C.P.A.

Il Consiglio, all'unanimità

Approva

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto 2 iscritto all'ordine del giorno che recita:

2. Delega attribuzioni, funzioni e poteri.

Chiede alla Dott.ssa Allisiardi, di abbandonare la riunione e propone che la funzione di segretario sia svolta per il presente punto all'ordine del giorno dal Consigliere Avv. Alessandro Ferrero.

Il Consiglio approva.

La dott.ssa Allisiardi lascia la riunione alle ore 14.45.

Il Presidente cede la parola al consigliere Ing. Simone Bertone, nominato su designazione del socio Finpiemonte Partecipazioni, il quale ricorda ai Consiglieri che in

sede assembleare il socio Finpiemonte Partecipazioni aveva auspicato che venisse conferita al Presidente ogni più ampia delega consentita dalla legge e dallo Statuto per l'amministrazione della società.

Il Presidente riferisce che con il verbale del 9 febbraio 2021 il precedente consiglio aveva provveduto alla nomina del Direttore Generale nella persona della dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi e dell'Ing. Dario Vallauri quale Vice Direttore. Inoltre, alla dott.ssa Allisiardi era stata conferita nel 2021 una procura institoria per l'ordinaria amministrazione con assunzione di obbligazioni sino all'importo di euro 10.000,00 e per la gestione del personale. Il Presidente, per assicurare la continuità organizzativa, amministrativa e progettuale propone al Consiglio di confermare le predette nomine.

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Consigliere Bertone e dal Presidente,

delibera

1. di nominare Amministratore Delegato della Società, il Presidente e di conferire allo stesso i seguenti poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma libera e disgiunta, con assunzione di obbligazioni a carico della società sino all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero):

a) tenere e firmare la corrispondenza della Società

b) redigere, concludere, firmare ed eseguire contratti in genere ed in particolare:

- 1) di servizi, di acquisto, di vendita, di permuta di beni mobili, merci e macchinari, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività sociale, inclusi autoveicoli ed altri beni soggetti ad immatricolazione;
- 2) di locazione, di sub-locazione e di affitto;
- 3) di appalto, di sub-appalto, di fornitura e somministrazione;
- 4) di noleggio, di spedizione e trasporto di persone e cose per terra, mare e cielo;

- 5) di assicurazione e di riassicurazione per qualunque rischio e qualsiasi ammontare;
- 6) di mandato, di commissione, di agenzia, con o senza rappresentanza, di mediazione, di deposito e comodato, di consulenza pubblicitaria;
- 7) di locazione finanziaria per beni mobili nonché per quelli soggetti a registrazione;
- c) accettare, imporre e convenire, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanza nelle debite forme;
- d) annullare, risolvere, rescindere qualunque dei detti contratti, anche senza corresponsione ed assunzione di indennizzi;
- e) addivenire a ricognizione e liquidazione di conti, presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;
- f) esigere somme comunque dovute alla Società, rilasciandone quietanza ed effettuare pagamenti;
- g) spiccare tratte sulla clientela;
- h) girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla Società;
- i) aprire e chiudere conti correnti bancari, di corrispondenza, disporre e prelevare dai detti conti correnti bancari anche mediante assegni a favore della Società o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide, sia sulle linee di credito;
- j) locare cassette di sicurezza, aprirle e chiuderle, asportandone il contenuto;
- k) rappresentare la società presso qualsiasi Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso gli Uffici del debito pubblico, delle casse depositi e prestiti e

dell'amministrazione finanziaria, compiendo tutte operazioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, ottenendo e rilasciando quietanze e scarichi nelle debite forme, con esonero degli uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse;

- l) rappresentare la Società presso gli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione, dei magazzini generali, punti depositi franchi, delle compagnie di trasporto per terra, mare, cielo, tanto private che in concessione, sia italiane, sia straniere, nonché delle compagnie di assicurazione;
- m) rappresentare la Società presso gli uffici dell'Enel e simili, dei telefoni e delle poste e telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo presso questi ultimi conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
- n) rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, comprese le questure, gli enti locali ed autonomi per il rilascio di concessioni, licenze e autorizzazioni
- o) compiere qualsiasi operazione presso il pubblico registro automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti e documenti a nome della Società;
- p) intervenire e concorrere negli incanti giudiziali e negli appalti, concorrere alle gare ed aste per licitazioni pubbliche e private indette dalle amministrazioni statali, parastatali, enti pubblici in genere ed enti privati, presentare offerte anche in aumento; accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti;

- a) rappresentare la Società in giudizio dinanzi a qualsiasi Magistratura in Italia o all'estero, compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio: conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici; accettare, deferire, riferire e prestare giuramenti, anche decisorii;
- r) richiedere pignoramenti e sequestri conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi, rendere dichiarazioni di terzi pignorati o sequestrati, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati;
- s) rappresentare la Società nelle procedure previste dal codice della crisi e nella liquidazione coatta amministrativa, riscuotendo somme in acconto o a saldo e rilasciando quietanza; proporre istanze ed impugnazioni e votare in dette procedure;
- t) rappresentare la Società al fine di costituire consorzi e associazioni temporanee di imprese, definendone patti e condizioni;
- u) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie delle società partecipate;
- v) stipulare contratti di licenza, attiva o passiva per brevetti, marchi e tecnologia in genere o di fornitura di assistenza tecnica;
- w) rappresentare la Società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta, nonché davanti a qualsiasi istituto di credito o privato banchiere stipulando con gli stessi contratti bancari per finanziamenti a breve termine.

Il Consiglio, tenuto conto della piena autonomia decisionale dell'Amministratore Delegato espressamente lo autorizza a fare ricorso, per il puntuale assolvimento degli

obblighi a lui riferibili, allo strumento della delega di poteri, autorizzandolo sin d'ora a conferire procure notarili.

Il Presidente accetta liberamente l'incarico conferito.

2. di conferire al Presidente la delega di "datore di lavoro" come definito dall'art. 2 comma 1 Lett. B) del D.lgs. 81/2008, all'uopo attribuendogli tutti i poteri, anche di spesa, affinché provveda a tutto quanto riterrà necessario o semplicemente utile per l'adempimento della funzione, in modo che non gli possano mai esser opposte carenze ovvero anche solo incertezze di poteri e di conferire allo stesso i poteri-doveri del "legale rappresentante" e "gestore" nelle materie ecologiche, conferendo in capo a quest'ultimo la più ampia autonomia non solo decisionale, ma anche finanziaria nell'ambito tanto dell'ordinaria quanto della straordinaria amministrazione, nonché le funzioni connesse alle deleghe di sovrintendenza dell'attività produttiva, di responsabile in materia di sicurezza dei prodotti e delle merci.

In particolare, sono conferiti i seguenti poteri:

- a) attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal documento di valutazione dei rischi e, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, formulare proposte di integrazione ed aggiornamento dello stesso nonché aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione;
- b) assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche nonché dal D.lgs. n. 624/96, senza eccezione alcuna, ed ivi compresi, (a condizione che la relativa attività non sia riservata al costituente in forza di norme inderogabili), gli obblighi indicati agli artt. 6 co. 2 et 3, 9 co. 2 lettera

- b), 20 co.5, 52 co. 1, 66 co. 1, 76 co. 2- 3 et 4, 88 co. 1 del medesimo Decreto 624/96 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto ove ne ricorrano i presupposti di legge, nonché da ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutti gli impianti, le macchine, strumenti, utensili, luoghi di lavoro e quant'altro, provvedendo, ove lo ritenga necessario, ad integrare la fornitura di ogni necessaria dotazione sia in termini di impianti ed attrezzature che di dispositivi di protezione, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia e a quanto richiesto dalla normativa prevenzione incendi;
- d) provvedere a vigilare che i luoghi di lavoro e gli impianti siano sottoposti a regolare verifica tecnica ed i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, nonché disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente, utilizzando tutto quanto messo a loro disposizione, provvedendo a promuovere i provvedimenti disciplinari del caso nelle ipotesi di inosservanza;
- e) curare che gli adempimenti in tema di pronto soccorso aziendale vengano puntualmente osservati;
- f) verificare, anche con l'ausilio di sottoposti, che il medico competente adempia agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, garantendo l'attuazione dei provvedimenti in materia di sorveglianza sanitaria adottati dallo stesso, anche assicurando che i lavoratori siano adibiti alle rispettive mansioni solo

dopo aver ottenuto adeguata formazione e nel rispetto dei giudizi espressi dal medico competente;

- g) provvedere all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento previsti dalla vigente normativa, provvedendo a promuovere fornire e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori degli eventuali rischi generici e specifici connessi alla lavorazione cui possono essere esposti, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle stesse e comunque con ogni altro idoneo mezzo che ne possa rendere più utile immediata la conoscenza;
- h) disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- i) curare che le lavorazioni che implicano l'utilizzazione di agenti nocivi, o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in ossequio a tutta la normativa che regola la materia, ivi compreso il rispetto della disciplina inerente l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- l) curare l'osservanza della normativa in materia di emissioni sonore nell'ambiente esterno, assicurando il rispetto dei limiti massimi di accettabilità dei livelli di rumore nell'ambiente esterno, ottenere le necessarie autorizzazioni e garantire il puntuale rispetto di ogni eventuale provvedimento dell'autorità in materia;
- m) verificare la corrispondenza dei refluì sull'insediamento produttivo ai valori limite di emissione, nonché la sussistenza di tutti quei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa pro tempore, richiedere le dovute autorizzazioni ed assicurare il costante rispetto delle relative prescrizioni, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di

adeguamento degli impianti di depurazione nonché il controllo periodico degli stessi anche attraverso l'organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione degli impianti;

- n) curare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste e/o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di ditte o enti regolarmente autorizzati e provvedere a far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi e/o abilitativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, anche con riferimento ad ogni tipologia di rifiuto presente in stabilimento e nella sede aziendale, nonché a tenere, in ossequio alla normativa vigente, i prescritti registri di carico e scarico ed effettuare le dovute comunicazioni;
- o) assicurare in ogni caso il puntuale rispetto di ogni permesso, licenza, autorizzazione o prescrizione dell'autorità nonché le disposizioni normative comunque afferenti la tutela dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'acqua, dell'aria, del paesaggio comunque emanate per prevenire forme di inquinamento, anche acustico, di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. , al D.P.R. 380/01 e s.m.i. e al D.lgs. 42/04 e s.m.i., provvedendo a richiedere e/o rinnovare i permessi e/o le autorizzazioni se ed in quanto dovuti;
- p) provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;
- q) curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso alle materie della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, ecologia e tutela dell'ambiente;
- r) rappresentare la Società presso gli enti competenti in materia di lavoro, gli uffici regionali del lavoro, presso gli istituti provvidenziali ed assicurativi;

- s) rappresentare la Società avanti la Magistratura del Lavoro in ogni sede e grado come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori, difensori e periti, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per la integrale e migliore definizione e transazione di tali vertenze;
- t) rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera, con le autorità e gli enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli Enti preposti; sottoscrivere atti e documenti, presentare istanze, ricorsi, reclami alle competenti autorità in dette materie.

Il Consiglio, tenuto conto della piena autonomia decisionale dell'Amministratore Delegato, nella sua qualità di "datore di lavoro" e "committente" in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di destinatario in via esclusiva degli obblighi normativi, regolamentari ed amministrativi nelle materie ecologiche, ambientali, di tutela del territorio ed urbanistico-edilizie, espressamente lo autorizza a fare ricorso, per il puntuale assolvimento degli obblighi a lui riferibili, allo strumento della delega di funzioni, autorizzandolo sin d'ora a conferire procure notarili.

Il Presidente accetta liberamente l'incarico conferito.

- 3. di confermare la nomina a Direttrice della società della Dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi;
- 4. di confermare la nomina a Vice Direttore della società dell'Ing. Dario Vallauri.

5. di revocare la procura institoria conferita alla dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi con atto autenticato nella firma dal Notaio Martinelli di Cuneo in data 13 aprile 2021 rep.n. 204585/48127;

6. di autorizzare il Dott. Massimo Gramondi a conferire procura notarile in favore della dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi per l'ordinaria amministrazione, che recepisca nella sostanza i termini e le condizioni della procura revocata.

Il Presidente invita la dott.ssa Cristina Lucia Allisiardi e l'Ing. Dario Vallauri a partecipare alla seduta.

La dott.ssa Allisiardi e l'Ing. Vallauri rientrano in riunione alle ore 15.20.

Il Presidente comunica loro la conferma della rispettiva nomina.

La Dott.ssa Allisiardi e l'Ing. Vallauri ringraziano il consiglio per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la nomina.

Il Presidente propone che l'incarico di segretario venga riassunto dalla dott.ssa Allisiardi e vista la presenza nella riunione dell'Ing. Vallauri, che svolge le funzioni di Responsabile del Polo Agrifood, propone di anticipare la trattazione del punto 6 iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, all'unanimità

Approva

...omissis...

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno che recita:

3. Emolumenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che nel verbale del 23 settembre u.s. l'assemblea ha stabilito *"quale compenso massimo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione l'importo annuo di euro 40.900,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, confermando il gettone di presenza pari a euro 72,00 oltre oneri fiscali e previdenziali per i consiglieri e riconoscendo la quota rimanente al Presidente nel presupposto che ad Egli vengano attribuite le deleghe operative per la gestione della Società.*

Fermo restando l'importo massimo complessivo deliberato, il compenso per il Presidente destinatario delle deleghe operative dovrà essere suddiviso in una componente fissa e in una componente variabile pari al 30% del compenso complessivo che sarà corrisposta al raggiungimento degli obiettivi definiti in una prossima Assemblea. La ripartizione puntuale viene demandata al Consiglio di amministrazione."

Invita quindi il Consiglio, tenuto conto delle deleghe conferite come da precedente punto 2 all'ordine del giorno, a deliberare in ordine alla ripartizione del compenso.

Intervengono l'Ing. Bertone e Dott.ssa Lerda che dichiarano di svolgere il ruolo di consigliere a titolo gratuito, in applicazione di quanto previsto dall'art 53 del D. Lgs 165/2001 s.m.i., rinunciando espressamente al gettone di presenza.

Il Consiglio, con l'astensione del Presidente,

Delibera

- Di attribuire al Presidente un compenso annuo omnicomprensivo di euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero) oltre oneri ed accessori e di cui la somma di euro 27.300,00 quale componente fissa e la somma di euro 11.700,00 quale componente variabile da sottoporre alla valutazione assembleare.

- Di determinare in euro 72,00 (settantadue virgola zero zero) il gettone di presenza.

...omissis...

Alle ore 17.15 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta.

IL PRESIDENTE

(Massimo Gramondi)

IL SEGRETARIO

(Cristina Lucia Allisiardi)

Per la verbalizzazione del punto 2 all'ordine del giorno

II SEGRETARIO

(Alessandro Ferrero)